

附件 1:

## 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、部门情况

#### (一) 部门机构设置、职责

中共北京市丰台区委党校（简称区委党校）为中共北京市丰台区委员会直属公益一类事业单位，加挂北京市丰台区行政学院（简称区行政学院）、北京市丰台区社会主义学院（简称区社会主义学院）牌子，机构规格正处级，经费形式为财政补助。

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）主要职责为：**一是**承担处级及以下领导干部、公务员、年轻干部、基层干部、党员培训轮训工作；承担公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训工作；承担全区基层党务工作者和社区工作者培训工作。**二是**加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。**三是**承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班工作。**四是**围绕党的中心任务和区委、区政府的工作部署，开展重大理论和现实问题研究；承担区委和区政府决策咨询服务。**五是**承担民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部培训工作；承担统一战线理论研究人士培养工作。**六是**完成区委、区政府交办的其他任务。

#### (二) 机构设置情况

区委党校（区行政学院、区社会主义学院）内设：办公

室、教务处、培训处、党外人士培训处、教研处、科研处、总务处、网络信息处和图书资料处等共 9 个处(室), 无下属单位。

## 二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 2600.60 万元, 比 2025 年 2610.858059 万元减少 10.260923 万元, 减少 0.39%, 主要原因: 响应过紧日子要求, 减少不必要支出。

(一) 本年财政拨款收入 2600.60 万元

1. 一般公共预算拨款收入 2600.60 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 元。

(二) 本年非财政拨款收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 上级补助收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 事业单位经营收入 0.00 万元。
9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 0.00 万元

## 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 2600.60 万元, 比 2025 年 2610.86 万元减少 10.260923 万元, 减少 0.39%, 主要原因: 响应过紧日子号召, 减少不必要支出。

(一) 基本支出。基本支出预算 2138.61 万元, 占总支出预算 82.24%, 比 2025 年 2088.73 万元增加 49.88 万元, 增加 2.39%。

(二) 项目支出。项目支出预算 461.99 万元，比 2025 年 522.13 万元减少 60.14 万元，减少 11.52%。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

#### 五、其他情况说明

##### (一) 政府采购预算情况说明

2026 年本部门政府采购预算总额 139.00 万元，其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 139.00 万元。

##### (二) 机关运行经费情况说明

2026 年区委党校的机关运行经费财政拨款预算 215.98 万元。

##### (三) 重点行政事业性收费情况说明

本部门 2026 年无重点行政事业性收费。

##### (四) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

##### (五) 国有资产占有使用情况说明

截止 2025 年底，本部门共有车辆 0 台；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

#### 六、名词解释

**预算：**指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

**一般公共预算：**对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。

**“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**项目支出绩效目标：**指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

**部门（单位）整体支出绩效目标：**指区级预算部门或单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

## 第二部分 2026 年度部门预算报表

参考附件 2.中共北京市丰台区委党校 2026 年部门预算报表